DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
0112200001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	251,001.70	235,097.07	190,666.06	83,810.47		
	TOTAL_1122	**251,001.70**	**235,097.07**	**190,666.06**	**83,810.47**	**0.00**	**0.00**

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015	2014	2013	2012
NO APLICA	NO APLICA						
	TOTAL_1124	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112500001	Fondo Fijo	3,000.00	3,000.00					Se terminó de comoprobar a inicios del 2018
	TOTAL_1125	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0112900001	Otros deudores	494,744.32	494,744.32					No se ha depositado el subsidio correspoondiente al mes de diciembre 2017
	TOTAL_1129	494,744.32	494,744.32	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
0113300001	Ant Prov Ad Bienes Intangibles C P	6,380.00	6,380.00					Anticipo de renta de juventud
	TOTAL_1130	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO — **NOTA: ESF-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
NO APLICA	NO APLICA							
	TOTAL_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1230	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

1240 BIENES MUEBLES — **NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0124115111	Muebles de oficina y estantería	14,930.52	14,930.52	0.00	
0124135151	Computadoras y equipo periférico	55,308.00	55,308.00	0.00	
0124215211	Equipo de audio y de video	7,828.99	15,948.99	8,120.00	
0124225221	Aparatos deportivos	83,280.00	300,280.00	217,000.00	
0124415411	Automóviles y camiones	244,020.00	244,020.00	0.00	
0124675671	Herramientas y maquinas herramienta	47,725.86	47,725.86	0.00	
0124695691	Otros equipos	15,059.22	15,059.22	0.00	
	TOTAL_1240	**468,152.59**	**693,272.59**	**225,120.00**	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1261	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1262	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126305151	Computadoras y equipo periférico	-7,345.00	-16,030.00	-8,685.00	
0126305211	Equipo de audio y de video	0.00	-541.33	-541.33	
0126305411	Automóviles y camiones	-122,010.00	-183,015.00	-61,005.00	
0126305671	Herramientas y maquinas herramienta	-16,501.51	-31,678.13	-15,176.62	
	TOTAL_1263	**-145,856.51**	**-231,264.46**	**-85,407.95**	

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_1264	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
0211100171	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	-83,741.23	-83,741.23				
0211200001	Proveedores por pagar CP	-883,275.24	-883,275.24				Adeudo que se tiene con el municipio
0211200172	PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2017	-7,537.11	-7,537.11				
0211200173	PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2017	-71,536.65	-71,536.65				
0211500174	PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2017	-2,480.75	-2,480.75				
0211700001	RETENCIONES ISR X SALARIOS	-100,209.26	-100,209.26				
0211700003	RETENCIONES ISR X HONORARIOS	-3,950.58	-3,950.58				
0211900001	Otras ctas por pagar CP	-2,262.00	-2,262.00				
	TOTAL_2110	**-1,154,992.82**	**-1,154,992.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
111300201	Bajio Cta 58167-64-0101	895,999.27	69,964.33	-826,034.94
111300202	Bajio Cta 71864-55-0201	232,005.27	44,230.52	-187,774.75
	TOTAL_1110	**1,128,004.54**	**114,194.85**	**-1,013,809.69**

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
	TOTAL_1230	0.00	0.00%

1240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
124215211	Equipo de audio y de video	8,120.00	
124225221	Aparatos deportivos	217,000.00	
	TOTAL_1240 Y 1250	225,120.00	0.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO | **NOTA: EFE-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	0.00	85,407.95
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	85,407.95
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00	85,407.95
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	**INVERSIÓN PÚBLICA**	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN	NOTA: EA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0415100101	DEPORTIVA TORRES LANDA	2,422,152.00	
0415100201	DEPORTIVA ARNULFO VAZQUE	330,078.00	
0415100301	AGUILAR Y MAYA	264,444.00	
0415100401	CASETAS	78,761.00	
0415100501	OTROS PRODUCTOS	429,538.37	
0415905101	PRODUCTOS FINANCIEROS	21.97	
	TOTAL_4100	**3,524,995.34**	

4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
0422109101	Transferencias para servicios personales	5,936,931.84	
	TOTAL_4200	**5,936,931.84**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | **NOTA: EA-03**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
0511101131	Sueldos Base	1,429,756.98	15.42%	
0511101132	Sueldos de Confianza	705,856.08	7.61%	
0511201212	Honorarios asimilados	233,600.37	2.52%	
0511301311	Prima quinquenal	47,435.00	0.51%	
0511301321	Prima Vacacional	81,081.00	0.87%	
0511301322	Prima Dominical	77,302.86	0.83%	
0511301323	Gratificación de fin de año	332,820.38	3.59%	
0511301341	Compensaciones por servicios eventuales	15,000.00	0.16%	
0511401411	Aportaciones al ISSEG	433,897.52	4.68%	
0511401413	Aportaciones IMSS	729,202.58	7.87%	
0511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	54,638.10	0.59%	
0511501591	Asignaciones adicionales al sueldo	195,465.79	2.11%	
0511501592	Otras prestaciones	1,371,877.92	14.80%	
0512102111	Materiales y útiles de oficina	65,458.58	0.71%	
0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	0.13%	
0512102151	Material impreso e información digital	5,000.00	0.05%	
0512102161	Material de limpieza	38,483.42	0.42%	
0512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	13,855.18	0.15%	
0512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	28,186.40	0.30%	
0512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	46,918.53	0.51%	
0512702711	Vestuario y uniformes	103,383.97	1.12%	
0512702731	Artículos deportivos	67,714.20	0.73%	
0512902911	Herramientas menores	17,799.95	0.19%	
0513103111	Servicio de energía eléctrica	632,828.28	6.83%	
0513103141	Servicio telefonía tradicional	19,187.00	0.21%	
0513103152	Radiolocalización	17,873.31	0.19%	
0513203221	Arrendamiento de edificios y locales	72,400.00	0.78%	
0513403411	Servicios financieros y bancarios	7,660.92	0.08%	
0513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	465,889.70	5.03%	
0513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,470.00	0.07%	
0513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	4,817.72	0.05%	
0513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	54,605.20	0.59%	
0513703721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	126,698.49	1.37%	
0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	31,861.67	0.34%	
0513903981	Impuesto sobre nóminas	73,100.00	0.79%	
0524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	904,206.36	9.75%	
0524104414	Premios estímulos recompensas y seguros a deport	152,700.00	1.65%	
0524204421	Becas	340,535.00	3.67%	
0524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	167,570.74	1.81%	
0551505151	Computadoras y equipo periférico	8,685.00	0.09%	
0551505211	Equipo de audio y de video	541.33	0.01%	
0551505411	Automóviles y camiones	61,005.00	0.66%	
0551505671	Herramientas y maquinas herramienta	15,176.62	0.16%	
			0.00%	
			0.00%	
	TOTAL_5000	**9,270,547.15**	**100.00%**	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
0312000001	DONACIONES DE CAPITAL	-244,020.00	-244,020.00	0.00		
	TOTAL_3100	**-244,020.00**	**-244,020.00**	**0.00**		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | **NOTA: VHP-02**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
0321000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-283,531.93	0.00	283,531.93	
0321000001	RESULTADO DEL EJERC (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	191,380.03	191,380.03	
0322000001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-245,331.65	-245,331.65	0.00	
0322000002	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,373.24	22,373.24	0.00	
0322002014	Resultado del ejercicio 2014	-104,871.94	158,769.06	263,641.00	
0322002015	Resultado del ejercicio 2015	300,457.73	342,935.13	42,477.40	
0322002016	Resultado del ejercicio 2016	0.00	-19,681.93	-19,681.93	
	TOTAL_3200	**-310,904.55**	**450,443.88**	**761,348.43**	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	Conciliacion_Eg

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	**9,540,217.85**
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	**225,120.00**
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	225,120.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	**231,264.46**
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	231,264.46
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	**9,546,362.31**

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	Conciliacion_Ig

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	**9,540,217.85**
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	**0.00**
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	**0.00**
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	**9,540,217.85**